



**SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2013 À 19 H
AU SIÈGE SOCIAL
1100, BOUL. DE LA CÔTE-VERTU, SAINT-LAURENT**

ORDRE DU JOUR

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
2. **DISPENSE DE LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2013 AJOURNÉE AU 25 JUIN 2013**
3. **AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL**
4. **CORRESPONDANCE**
 - A) Correspondance en date du 26 août 2013

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

5. **SERVICES ÉDUCATIFS**

- 5.1 **Secteur des jeunes**
- 5.2 **Secteur des adultes et de la formation professionnelle**

6. **SERVICES ADMINISTRATIFS**

6.1 **Ressources humaines**

- A) Attentes signifiées au directeur général pour l'année scolaire 2013-2014 – Recommandation du Comité d'évaluation

6.2 **Ressources financières et ressources informatiques**

- A) Paiement de la cotisation 2013-2014 à la Fédération des commissions scolaires au Québec (FCSQ)
- B) Adoption des allocations réservées aux frais de représentation et de partenariat des commissaires pour l'année 2013-2014
- C) Approbation du budget des établissements pour l'année 2013-2014
- D) Amendement à la résolution CC07/08-01-072 et ses amendements – Rémunération des membres du Conseil des commissaires (Document déposé séance tenante)

6.3 **Ressources matérielles**

- A) Adoption du budget des immobilisations 2013-2014

7. **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

- A) Rapport du comité – Demande de révision de décision no 235 (art. 9, LIP) **(Confidentiel)**

8. **ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

8.1 **Organisation scolaire**

- A) École John-F.-Kennedy et Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé - Modifications aux actes d'établissement – Retour de consultation et adoption
- B) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2013-2016 et liste des écoles et des centres – Retour de consultation et adoption

8.2 **Planification stratégique**

8.3 **Vérification interne et reddition de compte**

8.4 **Communications**

8.5 **Mesures d'urgence**

9. TRANSPORT SCOLAIRE

20 h 30 – Pause (15 minutes)

10. RAPPORTS – DÉLÉGATIONS ET REPRÉSENTATIONS

- A) Délégués au CGTSIM
- B) Délégués à la FCSQ
- C) Délégués à l'ACELF
- D) Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 14 mai 2013
- E) Capsule d'internationalisation

11. GÉNÉRALITÉ

- A) Information de la présidence
- B) Information du directeur général
 - Missions ECEC au Maroc et en Afrique de l'Ouest
- C) Rapport sur les délégations de pouvoirs du directeur général pour la période du 18 au 30 juin 2013
- D) Rapport sur les délégations de pouvoirs du directeur général pour la période du 1^{er} juillet au 26 août 2013
- E) Proclamation de la semaine de prévention de la violence et de l'intimidation
- F) Détermination de la participation des commissaires aux diverses activités des organismes externes pour l'année 2013-2014
- G) Amendement à la résolution CC12/13-05-166 – Détermination de la participation des commissaires aux divers tournois de golf de l'été 2013

12. QUESTIONS DIVERSES

13. INFORMATION

- A) Nouvelle école de L'Île-des-Sœurs
- B) Programme offert par MU en 2012-2013 : «Laisse ta trace»
- C) Tableaux comparatifs de la clientèle inscrite au secteur des jeunes pour les années scolaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014

14. AJOURNEMENT OU LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE